

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIANA-EXPRESS

S.A.

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 30 de Mayo del 2019 a las 09h00 en las instalaciones de las oficinas de TRIANA-EXPRESS S.A., el señor Nilo Antonio Triana Salazar y el señor Kevin Esteban Triana Robalino, accionistas de la empresa, y poseedores del 10% y 90% de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta al señor Kevin Esteban Triana Robalino, con cédula de identidad # 0930526967 y a al señor Nilo Antonio Triana Salazar como Secretario de la misma.

PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2018.
- 2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.
- 3.-Revisado y aprobado el Informe del señor Comisario de la Compañía.
- 4.-Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.-Una vez elaborada la presente Acta de la Junta General de Accionistas por Secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 10h30.



Kevin Triana Robalino

Presidente de la Junta y Accionista



Nilo Triana Salazar

Accionista y Secretario